

# March International The Family Businesses Fund Class D-EUR

## Fondsbenchmark

MSCI World PR LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Anlageziel

Ist ein globaler Aktienfonds, der ausschließlich in die besten börsennotierten Familienunternehmen investiert, um von ihren wichtigsten Merkmalen profitieren zu können. Die spezifische Eigenwerte dieser Unternehmen (langfristige Vision, Treue, Motivation, niedrige Verschuldung, usw.) ermöglichen dass das Verhalten in Finanzkrisen besser als der Markt ist. Dieses Merkmal wollen wir in unser Fond einbinden.

## Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.58
Beta	- Std. Abweichung	8.76
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

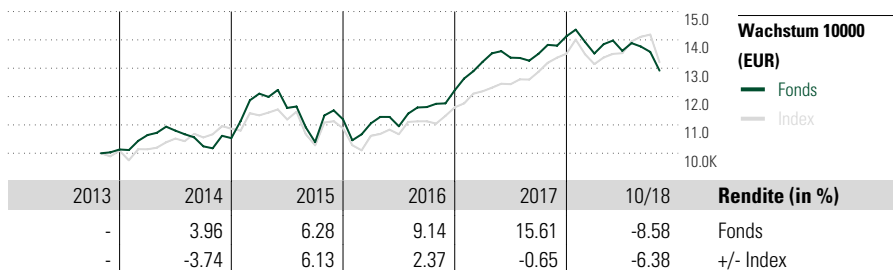
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap



Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2018)		
Lfd. Jahr	-8.58	-6.38
3 Monate	-6.98	-1.70
6 Monate	-6.73	-5.48
1 Jahr	-6.57	-6.73
3 Jahre p.a.	4.45	-1.58
5 Jahre p.a.	-	-

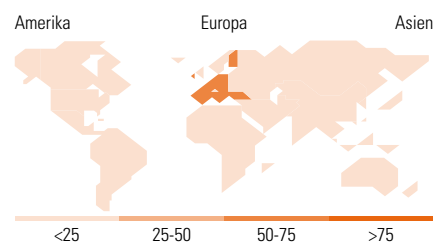
Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-4.31	0.70	-0.29	-
2017	8.22	1.12	1.02	4.58
2016	-1.26	-0.94	6.19	5.08
2015	14.88	-4.17	-10.37	7.71
2014	5.02	1.45	-5.12	2.84

## Portfolio 31 Okt 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	88.09	0.00	88.09
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	12.19	0.17	12.02
Sonstige	0.14	0.25	-0.11

## Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					28.45
Groß					21.25
Mittelgroß					22.20
Klein					22.10
Micro					6.01
Ø Marktkap. (Mio.)					10541 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Porf.
Berkshire Hathaway Inc B	🏠	4.43
Roche Holding AG Dividend...	🏥	3.70
Heineken Holding NV	🍷	3.54
Luxtotta Group SpA	🏠	2.95
Oracle Corp	💻	2.89
Thai Beverage PLC	🍷	2.81
Prosegur Cash SA	⚙️	2.76
Sodexo	⚙️	2.66
Sonae SGPS SA	🏠	2.57
Alphabet Inc Class C	💻	2.53
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30.85

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>43.36</b>
🏠 Rohstoffe	5.24
🍷 Konsumgüter zyklisch	27.23
🏠 Finanzdienstleistungen	9.44
🏠 Immobilien	1.46
<b>Sensibel</b>	<b>30.08</b>
💻 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	19.10
💻 Technologie	10.98
<b>Defensiv</b>	<b>26.55</b>
🍷 Konsumgüter nicht zyklisch	19.93
🏥 Gesundheitswesen	6.63
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>17.87</b>
USA	16.02
Kanada	0.00
Lateinamerika	1.84
<b>Europa</b>	<b>71.96</b>
Vereinigtes Königreich	4.60
Eurozone	52.34
Europa - ex Euro	15.02
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>10.17</b>
Japan	2.69
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.29
Asien - Schwellenländer	3.19

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	-
Internet	www.fundrock.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Aufgagedatum	15 Nov 2013	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Okt 2018)	12.97 EUR	ISIN	LU0982157272	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Fondsvolumen (Mio.)	234.82 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%